

臺中市龍井區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 朱琦瑛

機關長官 陳振揚

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	3,000	3,000	2,000	-	2,700	
				罰款及賠償收入	-			4,700		
	01			04031290100	3,000	3,000	2,000	-	2,700	
				罰金罰鍰及息金	-			4,700		
		01		04031290101	3,000	3,000	2,000	-	2,700	
				罰金罰鍰	-			4,700		
05				0503000000	1,699,000	1,699,000	1,168,000	159,595	-	
				規費收入	-			1,309,484	141,484	
	01			05031290100	927,000	927,000	622,000	87,520	-	
				行政規費收入	-			762,190	140,190	
		01		05031290101	1,000	1,000	-	-	-	
				審查費	-			1,000	1,000	
		02		05031290102	888,000	888,000	596,000	84,040	-	
				證照費	-			731,930	135,930	
		03		05031290103	38,000	38,000	26,000	3,480	-	
				登記費	-			29,260	3,260	
	03			05031290300	772,000	772,000	546,000	72,075	-	
				使用規費收入	-			547,294	1,294	
		03		05031290303	718,000	718,000	506,000	66,630	-	
				資料使用費	-			502,386	-3,614	
		07		05031290307	54,000	54,000	40,000	5,445	-	
				服務費	-			44,908	4,908	
07				0703000000	3,000	3,000	2,000	-	-861	
				財產收入	-			1,139		
	01			07031290100	1,000	1,000	1,000	-	-	
				財產孳息	-			839	-161	
		01		07031290101	1,000	1,000	1,000	-	-	
				利息收入	-			839	-161	

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07031290500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-700	
					-		300	-		
		01		07031290501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-700	
					-		300	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	8,149	
					-		8,149	-		
	02			12031290200 雜項收入	-	-	-	-	8,149	
					-		8,149	-		
		01		12031290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,149	
					-		8,149	-		
				經常門合計	1,705,000	1,705,000	1,172,000	159,595	151,472	
					-		1,323,472	-		
				總計	1,705,000	1,705,000	1,172,000	159,595	151,472	
					-		1,323,472	-		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703129010000 一般行政	18,747,000	-	18,747,000	14,981,000	1,279,669	98,042
					-	-		14,882,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703129010100 行政管理	18,747,000	-	18,747,000	14,981,000	1,279,669	98,042
					-	-		14,882,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	18,500,000	-	18,500,000	14,800,000	1,265,864	37,574
					-	-		14,762,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	241,000	-	241,000	175,000	11,805	60,468
					-	-		114,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703129090000 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	1,086,000	77,051	141,177
					-	-		944,823		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703129090100 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	1,086,000	77,051	141,177
					-	-		944,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	122,000	12,700	8,619
					-	-		113,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,424,000	-	1,424,000	964,000	64,351	132,558
					-	-		831,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,371,000	-	20,371,000	16,067,000	1,356,720	239,219
					-	-		15,827,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1
					-	-		99,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1
					-	-		99,999		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1
					-	-		99,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703129900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	140,000	-	200
					-	-		139,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703129900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	200
					-	-		139,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	200
					-	-		139,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	240,000	-	240,000	240,000	-	201
					-	-		239,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,611,000	-	20,611,000	16,307,000	1,356,720	239,420
					-	-		16,067,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,484,579	-	1,484,579	161,948	-	
					-	-		1,484,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,484,579	-	1,484,579	161,948	-	
					-	-		1,484,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,484,579	-	1,484,579	161,948	-	
					-	-		1,484,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	104,300	-	104,300	-	-	
					-	-		104,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903129090200 公務人員各項補助	104,300	-	104,300	-	-	
					-	-		104,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	104,300	-	104,300	-	-	
					-	-		104,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	1,588,879	-	1,588,879	1,588,879	161,948	-	
					-	-		1,588,879	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	22,199,879	-	22,199,879	17,895,879	1,518,668	239,420	
					-	-		17,656,459	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,762,426	113,381		1,484,579
1015 法定編制人員待遇	9,214,560			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	3,146,738			27,047
1035 其他給與	163,978			
1040 加班費		113,381		
1045 退休退職給付				1,457,532
1050 退休離職儲金	1,015,614			
1055 保險	902,666			
2000 業務費	114,532	831,442		
2006 水電費		106,043		
2009 通訊費		60,739		
2018 資訊服務費		20,054		
2021 其他業務租金	4,346	18,000		
2024 稅捐及規費	765			
2027 保險費	1,316	22,825		
2051 物品		211,502		
2054 一般事務費	93,320	288,675		
2063 房屋建築養護費		7,875		
2066 車輛及辦公器具養護費	535	8,830		
2069 設施及機械設備養護費		76,943		
2072 國內旅費		9,956		
2093 特別費	14,250			
3000 設備及投資	99,999		139,800	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費	38,199		21,000	
3025 運輸設備費			89,800	
3030 資訊軟硬體設備費			29,000	
3035 雜項設備費	61,800			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	14,982,957	944,823	139,800	1,484,579

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	104,300	16,464,686	
1015 法定編制人員待遇		9,214,560	
1025 技工及工友待遇		318,870	
1030 獎金		3,173,785	
1035 其他給與	104,300	268,278	
1040 加班費		113,381	
1045 退休退職給付		1,457,532	
1050 退休離職儲金		1,015,614	
1055 保險		902,666	
2000 業務費		945,974	
2006 水電費		106,043	
2009 通訊費		60,739	
2018 資訊服務費		20,054	
2021 其他業務租金		22,346	
2024 稅捐及規費		765	
2027 保險費		24,141	
2051 物品		211,502	
2054 一般事務費		381,995	
2063 房屋建築養護費		7,875	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,365	
2069 設施及機械設備養護費		76,943	
2072 國內旅費		9,956	
2093 特別費		14,250	
3000 設備及投資		239,799	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3020 機械設備費		59,199	
3025 運輸設備費		89,800	
3030 資訊軟硬體設備費		29,000	
3035 雜項設備費		61,800	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	104,300	17,656,459	

臺中市龍井區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,323,472	0	0	0	0	0	0	0	1,323,472
本年度	1,323,472	0	0	0	0	0	0	0	1,323,472
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	731,930	0	0	0	0	0	0	0	731,930
05010300 登記費	29,260	0	0	0	0	0	0	0	29,260
05030300 資料使用費	502,386	0	0	0	0	0	0	0	502,386
05030700 服務費	44,908	0	0	0	0	0	0	0	44,908
07010100 利息收入	839	0	0	0	0	0	0	0	839
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12020100 收回以前年度歲出	8,149	0	0	0	0	0	0	0	8,149

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	17,656,459	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,696,459	199,420
本年度	17,656,459	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,696,459	199,420
一、本年度經費	16,067,580	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,107,580	199,420
0137010100 行政管理	14,882,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,882,958	98,042
0137010100* 行政管理	99,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	1
0137090100 戶政業務	944,823	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	984,823	101,177
0137900100* 一般建築及設備	139,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,800	200
二、統籌科目	1,588,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,879	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,484,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,579	0
0989090200 公務人員各項補助	104,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,300	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,973,027	負債	4,360,732
流動資產	3,079,172	流動負債	4,360,732
專戶存款	3,039,172	應付代收款	4,360,732
零用金	40,000	淨資產	7,612,295
固定資產	7,543,774	資產負債淨額	7,612,295
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,612,295
累計折舊－房屋建築及設備	-3,126,563		
機械及設備	2,102,935		
累計折舊－機械及設備	-1,780,642		
交通及運輸設備	308,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-178,083		
雜項設備	2,405,239		
累計折舊－雜項設備	-1,963,342		
無形資產	28,521		
電腦軟體	28,521		
其他資產	1,321,560		
暫付款	1,321,560		
合 計	11,973,027	合 計	11,973,027
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市龍井區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,678,263	19,020,216
公庫撥入數	1,518,668	17,696,459
罰款及賠償收入	0	4,700
規費收入	159,595	1,309,484
財產收益	0	1,139
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	8,149
支出	1,721,980	19,074,761
繳付公庫數	159,595	1,323,472
人事支出	1,440,512	16,464,686
業務支出	76,156	945,974
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,410
折舊、折耗及攤銷	43,717	333,219
收支餘絀	-43,717	-54,545

臺中市龍井區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,775,554	-3,019,603	0	0	-106,960	6,648,991
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	59,484	42,404	-55,275	322,293
交通及運輸設備	256,531	-197,283	89,800	37,655	19,200	130,593
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	61,800	60,840	-50,216	441,897
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,522,219	-6,855,379	211,084	140,899	-193,251	7,543,774
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	29,000	479	0	28,521
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	29,000	479	0	28,521
合 計	14,522,219	-6,855,379	240,084	141,378	-193,251	7,572,295

臺中市龍井區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」240,084元=預算採購增加金額239,799元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。

二、設備及投資預算執行增加金額239,799元=本年度預算執行金額239,799元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額239,799元較設備及投資預算執行增加金額239,799元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

臺中市龍井區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,323,472	17,696,744	19,020,216	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		17,696,459	17,696,459	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,700	-----	4,700	規費收入
規費收入	1,309,484	-----	1,309,484	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,139	-----	1,139	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	285	285	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	8,149	-----	8,149	
歲出	17,656,459	1,418,302	19,074,761	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,323,472	1,323,472	人事支出
人事費	16,464,686	-----	16,464,686	業務支出
業務費	945,974	-----	945,974	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	239,799	-239,799	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,410	1,410	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		333,219	333,219	其他支出
歲計餘絀	-16,332,987	16,278,442	-54,545	收支餘絀

臺中市龍井區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數17,696,459元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數1,323,472元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-239,799元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,410元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數333,219元=固定資產提列折舊數332,740元+無形資產攤銷數479元。